

## Титульний аркуш

24.10.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

10

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

КОЦЮБИНСЬКИЙ  
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

### Проміжний звіт ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПРОМ АГРО" (39988885) за 3 квартал 2023 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: 31.08.2025, 2

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію  
розміщено на власному  
вебсайті емітента

<http://zernoprom-ahro-llc.ulfsites.com.ua/звітніс>

ть/

(URL-адреса вебсайту)

24.10.2025

(дата)

### **Пояснення щодо розкриття інформації**

Причини відсутності та перелік відсутньої інформації, наведеної у змісті відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.06.2023 № 608 (далі-Положення), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки":

1. Випуски цінних паперів за якими надається забезпечення - відсутні.
2. Особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента відсутні.
3. Судових справ щодо Емітента за звітній період не було.
4. Штрафні санкції до Емітента органами державної влади у звітному періоді, не застосовувалися.
5. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається.
6. Емітент не є учасником інших юридичних осіб.
7. Відокремлені підрозділи в Емітента відсутні.
8. У власності працівників емітента облігації Емітента відсутні.
9. Огляд проміжної фінансової звітності не здійснювався.
10. Рішень про укладення у звітному періоді значних правочинів не було, значні правочини не вчинялися.

### **Зміст до проміжного звіту**

- I. Загальна інформація
  1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
  2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
  4. Опис господарської та фінансової діяльності
- II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
  1. Цінні папери
- III. Фінансова інформація
  3. Твердження щодо проміжної інформації

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Повне найменування                                                                                                                                                   | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПРОМ АГРО"                                                                                                                                                                 |
| 2  | Скорочене найменування                                                                                                                                               | ТОВ "ЗЕРНОПРОМ АГРО"                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                 | 39988885                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Дата державної реєстрації                                                                                                                                            | 03.09.2015                                                                                                                                                                                                               |
| 5  | Місцезнаходження                                                                                                                                                     | 12402, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Оліївка, Звягельська, 19А                                                                                                                                       |
| 6  | Адреса для листування                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 7  | Особа, яка розкриває інформацію                                                                                                                                      | V Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення                                                                                                                                                                               |
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес                                                                                                       | V Так<br>Ні                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | Категорія підприємства                                                                                                                                               | V Велике<br>Середнє<br>Мале<br>Мікро                                                                                                                                                                                     |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку                                                                                                               | info-zernoprom-ahro@ulf.com.ua                                                                                                                                                                                           |
| 11 | Адреса вебсайту                                                                                                                                                      | <a href="https://zernoprom-ahro-llc.ulf.com.ua">https://zernoprom-ahro-llc.ulf.com.ua</a>                                                                                                                                |
| 12 | Номер телефону                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | Статутний капітал, грн                                                                                                                                               | 457109840                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період                                                                                                                      | 43                                                                                                                                                                                                                       |
| 17 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД                                                                                               | 46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний)<br>01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві<br>10.91 - Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах |
| 18 | Структура управління особи                                                                                                                                           | V Однорівнева<br>Дворівнева<br>Інше                                                                                                                                                                                      |

### Банки, що обслуговують особу:

|   |                                                     |          |
|---|-----------------------------------------------------|----------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | ПАТ ПУМБ |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 14282829 |

|   |                                                     |                               |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | IBAN                                                | UA133348510000000002600320116 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн                           |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ Таскомбанк                 |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 09806443                      |
|   | IBAN                                                | UA933395002600201220012000001 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн                           |

#### Інформація про рейтингове агентство:

| № з/п | Повне найменування, країна місцезнаходження, посилання на вебсайт агентства                                                                          | Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) | Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки особи або цінних паперів особи | Рівень кредитного рейтингу особи або цінних паперів особи |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                    | 3                                                        | 4                                                                               | 5                                                         |
| 1     | Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентство "ІВІ-Рейтинг"Україн а Україна<br><a href="https://ibi.com.ua/">https://ibi.com.ua/</a> | уповноважене рейтингове агентство                        | Оновлення рейтингової оцінки цінних паперів емітента 01.09.2023                 | uaBBB-                                                    |

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю)      | Персональний склад органу управління (контролю) |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | 2                                  | 3                                                  | 4                                               |
| 1     | Директор                           | Одноосібний виконавчий орган                       | КОЦЮБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ                 |
| 2     | Загальні збори учасників           | Вищий орган товариства - загальні збори учасників. | ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС                       |
| 3     | Головний бухгалтер                 | Головний бухгалтер                                 | Цикал Анна Володимирівна                        |

## Інформація щодо посадових осіб

### Виконавчий орган

| № з/п | Посада   | Ім'я                            | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта                                                                                                | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|----------|---------------------------------|--------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                               | 4      | 5    | 6              | 7                                                                                                     | 8                   | 9                                                                                                 | 10                                                | 11                                                             |
| 1     | Директор | КОЦЮБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ |        |      | 1971           | Повна вища по спеціальності "Економіка та фінанси", кваліфікація - спеціаліст з економіки та фінансів | 27                  | ТОВ "Зернопром Агро" 39988885<br>Директор                                                         | 01.03.2017<br>невизначений строк                  | Ні                                                             |

### Інші посадові особи

| № з/п | Посада             | Ім'я                     | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта                                                                                  | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|--------------------|--------------------------|--------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                  | 3                        | 4      | 5    | 6              | 7                                                                                       | 8                   | 9                                                                                                 | 10                                                | 11                                                             |
| 1     | Головний бухгалтер | ЦИКАЛ АННА ВОЛОДИМИРІВНА |        |      | 1986           | Повна вища по спеціальності "Облік та аудит", кваліфікація - магістр з обліку та аудиту | 12                  | ТОВ "Зернопром Агро" 39988885<br>Головний бухгалтер                                               | 01.03.2016<br>невизначений строк                  | Ні                                                             |

## Організаційна структура

<https://zernoprom-ahro-llc.ulfsites.com.ua>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на веб-сайт об'єднання.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Емітент визнає фінансові активи та зобов'язання у своєму балансі тоді, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного інструменту. Операції з придбання та реалізації фінансових активів та зобов'язань визнаються з використанням обліку за датою розрахунку. Операції придбання фінансових інструментів, які згодом будуть оцінені за справедливою вартістю між датою проведення операції та датою розрахунку, обліковуються аналогічним чином, що й придбані інструменти.

Об'єкт основних засобів визнається Емітентом в якості активу тільки в тому випадку, якщо: існує ймовірність того, що Емітент отримає пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди; первісна вартість даного об'єкта може бути достовірно оцінена; передбачається використовувати протягом більш ніж одного операційного періоду (зазвичай більше 12 місяців); собівартість активу перевищує 6000 гривень. Після фактичного введення в експлуатацію об'єкти основних засобів переводяться на відповідні рахунки основних засобів. Подальша оцінка основних засобів. Після первісного визнання як актив Емітент застосовує модель обліку об'єкта основних засобів за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності для наступних компонентів основних засобів - комп'ютерне обладнання, інструменти, прилади та інвентар. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати на позики у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Емітент визнає подібні компоненти в якості окремих активів з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання та амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент понесення. До компонентів основних засобів таким як будівлі, машини і обладнання, транспортні засоби Емітент застосовує модель справедливої вартості.

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, погодженим з технічним персоналом Емітента наступним чином: Будівлі та споруди 20-50 років Машини та устаткування 3-20 років Комп'ютерне обладнання 1-8 років Транспортні засоби 5-7 років; Інструмент, прилади та інвентар 5-20 років.

Незавершене будівництво не амортизується. Ліквідаційна вартість, строк корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються в кінці кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених у попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Активи, отримані на умовах фінансової оренди, визнаються в звітності в сумі еквівалентній справедливої вартості майна отриманого в лізинг або якщо вона нижче - за поточною вартістю мінімальних лізингових платежів, яка визначається на початок дії договору лізингу. Первісні прями

витрати лізингоодержувача включаються до вартості активу. Активи, отримані за договорами фінансової оренди, амортизуються протягом очікуваного строку їх корисного використання з використанням методу, застосовуваного для амортизації власних основних засобів.

Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрата, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про сукупний дохід як "Інші операційні доходи" або "Інші операційні витрати" за той звітний рік, в якому актив був списаний. На кожну звітну дату Емітент проводить оцінку наявності будь-яких ознак, що вказують на можливе знецінення активу. Якщо сума очікуваного відшкодування об'єкта або групи об'єктів основних засобів виявляється менше їх балансової (залишкової) вартості, Емітент визнає такий об'єкт або групу об'єктів знеціненими, і нараховує резерв під знецінення на суму перевищення балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування активу. При визначенні суми знецінення об'єкта основного засобу Емітент нараховує резерв під знецінення з одночасним визнанням витрат періоду на рахунок "Основні засоби в експлуатації, резерв знецінення". При припиненні визнання активу приріст вартості від його переоцінки, включений до складу додаткового капіталу стосовно до об'єкта основних засобів, повністю переноситься безпосередньо на нерозподілений прибуток. Перенесення дооцінки на нерозподілений прибуток проводиться без задіяння через прибуток або збиток.

Фінансові активи. Кредити та дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню, і що не котируються на активному ринку. Кредити та дебіторська заборгованість включають в себе торгіву та іншу дебіторську заборгованість. Дебіторська заборгованість відображається за чистою вартістю реалізації. Емітент виділяє наступні товарно-матеріальні запаси: готова продукція; товари; матеріали; запасні частини; поточні біологічні активи; незавершене виробництво. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої вартості реалізації. Собівартість товарів включає витрати на придбання та, там де це доцільно, витрати, які були понесені у зв'язку з доведенням запасів до їх поточного стану та місця розташування. Собівартість розраховується з використанням методу ФІФО. Чиста вартість реалізації розраховується виходячи з передбачуваної продажною ціни за вирахуванням всіх передбачуваних витрат на завершення виробництва і реалізацію. Емітент періодично оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, застаріння, повільної оборотності, зниження чистої вартості реалізації. У разі, якщо такі події мають місце, сума, на яку зменшується вартість запасів, відображається у звіті про сукупний дохід. Облік знецінення запасів Собівартість запасів може виявитися невідшкодовуваних, якщо ціна на ці запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старінням, або внаслідок зміни ринкових цін. Собівартість запасів також може виявитися невідшкодовуваних, якщо збільшилися можливі витрати на завершення або на здійснення продажу. Сировина та інші матеріали в запасах не списуються нижче собівартості, якщо готова продукція, в яку вони будуть включені, імовірно буде продана за або вище собівартості. Однак, коли зниження ціни сировини вказує на те, що собівартість готової продукції перевищує чистий ціну продажу, сировина списується до величини чистої вартості реалізації. У таких умовах витрати на заміну сировини можуть виявитися найкращим з існуючих аналогів його чистою вартістю реалізації. Запаси, які оцінені за чистою вартістю реалізації, додатково розкриваються Емітентом на позабалансовому рахунку "Запаси, що обліковуються за справедливою вартістю", а уцінка до чистої вартості реалізації враховується за кредитом відповідних рахунків запасів і за дебетом витратного рахунку "Списання знецінених запасів".

Податок на додану вартість. Існує дві ставки податку на додану вартість: 20% - на імпорт і продаж товарів, робіт і послуг у межах України та 0% на експорт товарів та надання робіт і послуг за межі країни. Зобов'язання платника ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, нарахованої протягом звітного періоду, і виникає або на дату відвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу від клієнта в залежності від того, яка подія сталася раніше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звітному періоді. Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здійснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежності від того, яка подія сталася раніше. У разі використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи

визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крім випадків, коли: - ПДВ, що виник з купівлі активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат; - дебіторська і кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебіторську і кредиторську заборгованість, відображену в Балансі (звіті про фінансовий стан).

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та залишки по рахунках до запитання, короткострокові і високоліквідні інвестиції з терміном погашення не більше трьох місяців, а також банківські овердрафти. Банківські овердрафти представлені в балансі у розділі зобов'язання в якості короткострокових зобов'язань.

Податок на прибуток. Податкові активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточні і попередні періоди оцінюються за сумою, передбачуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату в країнах, в яких Емітент здійснює свою діяльність і отримує оподатковуваний дохід. Поточний податок на прибуток, що відноситься до статей, визнаним безпосередньо в капіталі, визнається у складі капіталу, а не у звіті про сукупний дохід. Керівництво періодично здійснює оцінку позицій, відображених у податкових деклараціях, щодо яких відповідне податкове законодавство може бути по-різному інтерпретований, і в міру необхідності створює резерви.

Виручка включає суму компенсації, одержану або підлягає отриманню за продаж готової продукції, товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності Емітента. Виручка відбивається за вирахуванням податку на додану вартість, знижок і внутрішньогрупових операцій. Емітент визнає виручку в разі, якщо сума доходу може бути достовірно оцінена, існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, а також у разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності Товариства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовірно оціненою до тих пір, поки не будуть вирішені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках Емітент ґрунтується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди. Виручка відображається в сумі справедливої вартості активів, які отримані або будуть отримані. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами Емітента.

Умовні зобов'язання та непередбачені активи. Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках в тому випадку, якщо існує достатня ймовірність отримання від них економічних вигод.

Витрати визнаються Емітентом, якщо виконуються наступні умови: сума витрат може бути надійно визначена, і виникає зменшення в майбутньому економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені, або тоді, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів чи іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами. Моментом визнання витрат майбутніх періодів є момент їх виникнення, коли відбувається неспівпадання періоду виникнення зазначених витрат та періоду, в якому вони будуть використані з метою отримання доходів. Витрати майбутніх періодів враховуються в сумі фактичних витрат. Списання витрат майбутніх періодів проводиться рівномірно протягом періодів, до яких вони відносяться і, відповідно, протягом яких очікується отримання пов'язаної з ними економічної вигоди.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для

поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Емітент знаходиться на повному самофінансуванні.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Досліджень та розробок Товариство не проводило. Кошти на дослідження та розробки не планувались та не витрачались.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

ТОВ "Зернопром АГРО" (Житомирська область) здійснює свою діяльність з 2015 року. До основних напрямів діяльності компанії відносяться: прийом і зберігання зернових і олійних культур; проведення аналізів і лабораторних досліджень, визначення якості зерна; зважування зерна; сушка, очистка, вентиляція і знезараження; відвантаження зерна автомобільним і залізничним транспортом. Елеватор ТОВ "Зернопром АГРО" обладнаний для роботи із зерновими та олійними культурами, а саме: ріпак, пшениця, соняшник і кукурудза. Продукція на обробку та зберігання поставляється з районів Житомирської, Вінницької і Київської областей.

7. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Товариство має схильність до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

8 . Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Стратегія подальшої діяльності Товариства не розроблялася та не провходила.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За останні 5 років придбання чи відчуження активів Товариство не здійснювало.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби Емітента розташовані за адресою: Житомирська область, Житомирський р-н., с. Оліївка, вул.Звягельська 19А. Значних правочинів щодо основних засобів не було.

Виробничі потужності складаються з першої черги елеватора обладнаного: зерносушкою продуктивністю до 140 тон на годину при знятті 5% вологи, 2 хоперами для оперативного зберігання вологого зерна загальною ємністю 1200 тонн, шістьма 3Д хоперами залізничного відвантаження загальною ємністю 420 тонн,- сепараторами у кількості 3 шт потужністю 2500 тонн/добу.

У планах Товариства - будівництво другої черги елеватора із монтажем сушарки шахтного типу.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів Товариства: не є шкідливими до навколишнього середовища.

Станом на кінець звітної періоду первісна вартість основних засобів 416 735 тис грн. Нараховано знос - 127 177 тис.грн. Ступінь зносу 30%.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Основні проблеми, які впливають на діяльність Товариства :

- значне зростання цін;
- залежність від законодавчих обмежень;
- відсутність обігових коштів в необхідній кількості;
- велика конкуренція.
- триваючі військові дії на території України з боку РФ.

На діяльність Товариства суттєво впливає економічний та фінансовий стан вітчизняного виробника та споживача, оскільки обсяг реалізації Товариства як постачальника залежить від попиту споживача, та його платоспроможності. Залежність від законодавчих та економічних обмежень значна

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

У звітному році укладених Товариством, але невиконаних договорів на кінець року не було.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середня чисельність осіб - 43 осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0.

Фонд оплати праці за звітний квартал 2023 року - 927 тис грн. Розмір оплати праці проти попереднього кварталу збільшився на 62,1 тис. грн.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітної періоду, умови та результати цих пропозицій.

Пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації не було.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Відсутня

### Інформація щодо отриманих особою ліцензій

| № з/п | Вид діяльності                                                                                                                                                                              | Номер ліцензії     | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію                                                | Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                           | 3                  | 4           | 5                                                                                       | 6                                                  |
| 1     | Експлуатація машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки: Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000В до 10 кВ включно | 467.17.18          | 30.05.2017  | Головне управління держпраці у Житомирській області                                     | 29.05.2022                                         |
| 2     | Виконання робіт підвищеної небезпеки                                                                                                                                                        | 466.17.18          | 30.05.2017  | Головне управління держпраці у Житомирській області                                     | 29.05.2022                                         |
| 3     | Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами                                                                                                          | 1822085601-19<br>7 | 25.07.2016  | Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації | 25.07.2026                                         |

### Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Орендовані основні засоби, тис. грн |                   | Основні засоби, усього, тис. грн |                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                         | на кінець періоду | на початок періоду                  | на кінець періоду | на початок періоду               | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 299 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 284 045           | 137                                 | 0                 | 300 043                          | 284 045           |
| будівлі та споруди            | 296 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 280 743           | 3                                   | 0                 | 296 447                          | 280 743           |
| машини та обладнання          | 2 046                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 205             | 0                                   | 0                 | 2 046                            | 2 205             |
| транспортні засоби            | 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                | 0                                   | 0                 | 518                              | 10                |
| земельні ділянки              | 862                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 862               | 0                                   | 0                 | 862                              | 862               |
| інші                          | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225               | 134                                 | 0                 | 170                              | 225               |
| 2. Невиробничого призначення: | 1 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 513             | 0                                   | 0                 | 1 953                            | 5 513             |
| будівлі та споруди            | 1 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 513             | 0                                   | 0                 | 1 953                            | 5 513             |
| машини та обладнання          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| транспортні засоби            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| інвестиційна нерухомість      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| інші                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| Усього                        | 301 859                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 289 558           | 137                                 | 0                 | 301 996                          | 289 558           |
| Додаткова інформація          | Володіння основними засобами здійснюється на праві власності (оренди) на постійній основі. Обмежень на використання майна не має. Первісна вартість основних засобів - 416 735 грн. Залишкова вартість основних засобів - 289 558 тис. грн. Ступінь зносу - 30%. Сума нарахованого зносу - 127 177 тис.грн |                   |                                     |                   |                                  |                   |

**Інформація про зобов'язання та забезпечення особи**

| Види зобов'язань                                                             | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                                                                | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                |                 |                                     |                                                    |                |
| Зобов'язання за цінними паперами                                             | X               | 38 572                              | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                |                 |                                     |                                                    |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                 | X               | 38 572                              | X                                                  | X              |
| ТОВ "Альдаріс-Інвест"                                                        | 21.01.2021      | 4 243                               | 16                                                 | 15.07.2029     |
| ПрАТ "СК "Еталон"                                                            | 05.08.2020      | 34 329                              | 16                                                 | 15.07.2029     |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                 | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                           | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за векселями (всього):                                                       | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):          | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| Податкові зобов'язання                                                       | X               | 248                                 | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                       | X               | 199 931                             | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                            | X               | 9 591                               | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                            | X               | 248 342                             | X                                                  | X              |

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я особи                                      | ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"                                                                                                                                                                               |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| Організаційно-правова форма                                            | Акціонерне товариство                                                                                                                                                                                                |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30370711                                                                                                                                                                                                             |
| Місцезнаходження                                                       | 04107, Україна, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7Г                                                                                                                                                                 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | 2092                                                                                                                                                                                                                 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                               |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 01.10.2013                                                                                                                                                                                                           |
| Номер телефону                                                         | (044) 363-04-00                                                                                                                                                                                                      |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність<br>18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення<br>62.02 - Консультування з питань інформатизації |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів                                                                                                                                                                    |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я особи                                         | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ<br>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ<br>"АЛЬДАРІС-ІНВЕСТ"                                                                                                                                                           |
| РНОКПП                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
| УНЗР                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
| Організаційно-правова форма                                               | Товариство з обмеженою<br>відповідальністю                                                                                                                                                                                |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                      | 39360036                                                                                                                                                                                                                  |
| Місцезнаходження                                                          | 03150, Україна, м.Київ, Є.<br>КОНОВАЛЬЦЯ, БУД. 7/9, ПРИМ. В<br>ЛІТ.Б                                                                                                                                                      |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                 | 51                                                                                                                                                                                                                        |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або<br>інший документ   | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                    |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                 | 19.01.2016                                                                                                                                                                                                                |
| Номер телефону                                                            | (044) 353-06-45                                                                                                                                                                                                           |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та<br>коду за КВЕД | 66.12 - Посередництво за договорами<br>по цінних паперах або товарах<br>64.99 - Надання інших фінансових<br>послуг (крім страхування та пенсійного<br>забезпечення), н.в.і.у<br>66.11 - Управління фінансовими<br>ринками |
| Вид послуг, які надає особа                                               | Депозитарна діяльність депозитарної<br>установи                                                                                                                                                                           |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я особи                                         | ДУ "Агентство з розвитку<br>інфраструктури фондового ринку<br>України"                                                                                                                                                                     |
| РНОКПП                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| УНЗР                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Організаційно-правова форма                                               | Державна організація (установа,<br>заклад)                                                                                                                                                                                                 |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                      | 21676262                                                                                                                                                                                                                                   |
| Місцезнаходження                                                          | 03150, Україна, м.Київ,<br>вул.Антоновича, 51, оф. 1206                                                                                                                                                                                    |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                 | DR/00002/ARM                                                                                                                                                                                                                               |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або<br>інший документ   | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                 | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                                                 |
| Номер телефону                                                            | (044) 287-56-70                                                                                                                                                                                                                            |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та<br>коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення<br>інформації на веб-вузлах і пов'язана з<br>ними діяльність<br>84.13 - Регулювання та сприяння<br>ефективному веденню економічної<br>діяльності<br>62.02 - Консультування з питань<br>інформатизації |
| Вид послуг, які надає особа                                               | Діяльність з подання звітності та/або<br>адміністративних даних до НКЦПФР                                                                                                                                                                  |

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я особи | ДУ "Агентство з розвитку<br>інфраструктури фондового ринку<br>України" |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| Організаційно-правова форма                                            | Державна організація (установа, заклад)                                                                                                                                                                                     |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 21676262                                                                                                                                                                                                                    |
| Місцезнаходження                                                       | 03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206                                                                                                                                                                        |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | DR/00001/APA                                                                                                                                                                                                                |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                      |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                                  |
| Номер телефону                                                         | (044) 287-56-70                                                                                                                                                                                                             |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність<br>84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності<br>62.02 - Консультування з питань інформатизації |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку                                                                                                                                       |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я особи                                      | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО"ІВІ-РЕЙТИНГ"                                                                                                                            |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
| Організаційно-правова форма                                            | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                                                                                               |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 33262696                                                                                                                                                                                              |
| Місцезнаходження                                                       | 03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, 172, оф.1014                                                                                                                                                 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | 385                                                                                                                                                                                                   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 07.04.2010                                                                                                                                                                                            |
| Номер телефону                                                         | (044) 362 90 84                                                                                                                                                                                       |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування<br>73.20 - Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки<br>74.09 - Інша професійна, наукова та технічна діяльність |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Уповноважене рейтингове агенство                                                                                                                                                                      |

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

## 1. Цінні папери

## Інформація про облігації

| Дата<br>реєстрації<br>випуску | Номер<br>свідоцтва<br>про<br>реєстрацію<br>випуску | Найменування<br>органу,<br>що зареєстрував<br>випуск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Міжнародний<br>ідентифікаційний<br>номер | Облігації<br>(відсоткові,<br>цільові,<br>дисконтні) | Номінальна<br>вартість,<br>грн | Кількість у випуску,<br>шт. | Форма існування та форма<br>випуску | Загальна номінальна вартість,<br>грн | Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) | Строк виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді, грн | Дата погашення облігацій |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                             | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                   | 6                              | 7                           | 8                                   | 9                                    | 10                                            | 11                      | 12                                                          | 13                       |
| 10.07.2020                    | 48/2/2020                                          | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UA5000003245                             | відсоткові                                          | 1 000                          | 40 000                      | Електронні іменні                   | 40 000 000                           | 16                                            | Кожні 182 дні           | 0                                                           | 15.07.2029               |
| Додаткова інформація          |                                                    | Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному періоді не було.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                     |                                |                             |                                     |                                      |                                               |                         |                                                             |                          |
|                               |                                                    | <p>Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій в повному обсязі (100%) будуть направлені на часткове фінансування проекту по будівництву другої черги Елеватору з метою збільшення потужностей одночасного зберігання до 105 000 тон. та реалізацією можливості одночасного приймання різних культур.</p> <p>Реалізація даного проекту дозволить збільшити конкурентоспроможність, розширити асортимент послуг, які можуть бути запропоновані клієнтам та збільшити об'єми виробництва та відповідно збільшити доходи Товариства.</p> <p>Розміщення облігацій відбулося без залучення андеррайтера. Укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій буде проводитися Емітендом самостійно</p> |                                          |                                                     |                                |                             |                                     |                                      |                                               |                         |                                                             |                          |

### **III. Фінансова інформація**

#### ***3. Твердження щодо проміжної інформації***

Директор Товариства, який здійснює управлінські функції та підписує проміжну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, проміжна фінансова звітність за 3 квартал 2023 року, відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| <div>Підприємство</div> <div>Територія</div> <div>Організаційно-правова форма господарювання</div> <div>Вид економічної діяльності</div> <div>Середня кількість працівників: 43</div> <div>Адреса, телефон: 12402 село Оліївка, Звягельська,19А,</div> <div>Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака</div> <div>Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):</div> <div>за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку</div> <div>за міжнародними стандартами фінансової звітності</div> | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ<br>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПРОМ<br>АГРО" | за ЄДРПОУ  | КОДИ                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Житомирська обл.                                               | за КАТОТТГ | 01.10.2023              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Товариство з обмеженою відповідальністю                        | за КОПФГ   | 39988885                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Складське господарство                                         | за КВЕД    | UA1806003008<br>0042305 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |            | 240                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | 52.10      |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |            | v                       |

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 30.09.2023 р.  
Форма №1

|                                                                  |             | Код за ДКУД                 | 1801001                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| Актив                                                            | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1                                                                | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи                                             | 1000        | 0                           | 0                          |
| первісна вартість                                                | 1001        | 0                           | 0                          |
| накопичена амортизація                                           | 1002        | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005        | 0                           | 0                          |
| Основні засоби                                                   | 1010        | 301 853                     | 289 558                    |
| первісна вартість                                                | 1011        | 416 485                     | 416 735                    |
| знос                                                             | 1012        | ( 114 632 )                 | ( 127 177 )                |
| Інвестиційна нерухомість                                         | 1015        | 0                           | 0                          |
| первісна вартість                                                | 1016        | 0                           | 0                          |
| знос                                                             | 1017        | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020        | 0                           | 0                          |
| первісна вартість                                                | 1021        | 0                           | 0                          |
| накопичена амортизація                                           | 1022        | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |             |                             |                            |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030        | 0                           | 0                          |
| інші фінансові інвестиції                                        | 1035        | 0                           | 0                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040        | 0                           | 0                          |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045        | 0                           | 0                          |
| Гудвіл                                                           | 1050        | 0                           | 0                          |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                  | 1060        | 0                           | 0                          |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах      | 1065        | 0                           | 0                          |
| Інші необоротні активи                                           | 1090        | 0                           | 0                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                      | <b>1095</b> | <b>301 853</b>              | <b>289 558</b>             |

|                                                                  |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| II. Оборотні активи                                              |      |         |         |
| Запаси                                                           | 1100 | 125 921 | 102 272 |
| Виробничі запаси                                                 | 1101 | 268     | 264     |
| Незавершене виробництво                                          | 1102 | 0       | 0       |
| Готова продукція                                                 | 1103 | 0       | 0       |
| Товари                                                           | 1104 | 125 653 | 102 007 |
| Поточні біологічні активи                                        | 1110 | 0       | 0       |
| Депозити перестраховування                                       | 1115 | 0       | 0       |
| Векселі одержані                                                 | 1120 | 0       | 0       |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 6 084   | 45 659  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |      |         |         |
| за виданими авансами                                             | 1130 | 183 126 | 108 670 |
| з бюджетом                                                       | 1135 | 28 098  | 25 062  |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136 | 0       | 0       |
| з нарахованих доходів                                            | 1140 | 0       | 0       |
| із внутрішніх розрахунків                                        | 1145 | 0       | 0       |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155 | 60 258  | 33      |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160 | 0       | 0       |
| Гроші та їх еквіваленти                                          | 1165 | 3 259   | 83 599  |
| Готівка                                                          | 1166 | 0       | 0       |
| Рахунки в банках                                                 | 1167 | 3 259   | 83 599  |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170 | 0       | 374     |
| Частка перестраховика у страхових резервах                       | 1180 | 0       | 0       |
| у тому числі в:                                                  |      |         |         |
| резервах довгострокових зобов'язань                              | 1181 | 0       | 0       |
| резервах збитків або резервах належних виплат                    | 1182 | 0       | 0       |
| резервах незароблених премій                                     | 1183 | 0       | 0       |
| інших страхових резервах                                         | 1184 | 0       | 0       |
| Інші оборотні активи                                             | 1190 | 1 401   | 3 905   |
| Усього за розділом II                                            | 1195 | 408 147 | 369 574 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0       | 0       |
| Баланс                                                           | 1300 | 710 000 | 659 132 |

| Пасив                                           | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                               | 2         | 3                           | 4                          |
| I. Власний капітал                              |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400      | 457 110                     | 457 110                    |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401      | 0                           | 0                          |
| Капітал у дооцінках                             | 1405      | 0                           | 0                          |
| Додатковий капітал                              | 1410      | 0                           | 0                          |
| Емісійний дохід                                 | 1411      | 0                           | 0                          |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412      | 0                           | 0                          |
| Резервний капітал                               | 1415      | 0                           | 0                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420      | -69 098                     | -46 320                    |
| Неоплачений капітал                             | 1425      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Вилучений капітал                               | 1430      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Інші резерви                                    | 1435      | 0                           | 0                          |
| Усього за розділом I                            | 1495      | 388 012                     | 410 790                    |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення   |           |                             |                            |
| Відстрочені податкові зобов'язання              | 1500      | 0                           | 0                          |
| Пенсійні зобов'язання                           | 1505      | 0                           | 0                          |

|                                                                                                   |      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| Довгострокові кредити банків                                                                      | 1510 | 0       | 0       |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                   | 1515 | 38 059  | 38 572  |
| Довгострокові забезпечення                                                                        | 1520 | 0       | 0       |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                       | 1521 | 0       | 0       |
| Цільове фінансування                                                                              | 1525 | 0       | 0       |
| Благодійна допомога                                                                               | 1526 | 0       | 0       |
| Страхові резерви                                                                                  | 1530 | 0       | 0       |
| у тому числі:                                                                                     |      |         |         |
| резерв довгострокових зобов'язань                                                                 | 1531 | 0       | 0       |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                                         | 1532 | 0       | 0       |
| резерв незароблених премій                                                                        | 1533 | 0       | 0       |
| інші страхові резерви                                                                             | 1534 | 0       | 0       |
| Інвестиційні контракти                                                                            | 1535 | 0       | 0       |
| Призовий фонд                                                                                     | 1540 | 0       | 0       |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                       | 1545 | 0       | 0       |
| Усього за розділом II                                                                             | 1595 | 38 059  | 38 572  |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення                                                          |      |         |         |
| Короткострокові кредити банків                                                                    | 1600 | 0       | 0       |
| Векселі видані                                                                                    | 1605 | 0       | 0       |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                           |      |         |         |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                    | 1610 | 0       | 0       |
| товари, роботи, послуги                                                                           | 1615 | 689     | 1 257   |
| розрахунками з бюджетом                                                                           | 1620 | 741     | 248     |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                | 1621 | 0       | 0       |
| розрахунками зі страхування                                                                       | 1625 | 585     | 2       |
| розрахунками з оплати праці                                                                       | 1630 | 268     | 270     |
| одержаними авансами                                                                               | 1635 | 117 685 | 14 319  |
| розрахунками з учасниками                                                                         | 1640 | 0       | 0       |
| із внутрішніх розрахунків                                                                         | 1645 | 0       | 0       |
| страховою діяльністю                                                                              | 1650 | 0       | 0       |
| Поточні забезпечення                                                                              | 1660 | 377     | 599     |
| Доходи майбутніх періодів                                                                         | 1665 | 0       | 0       |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                  | 1670 | 0       | 0       |
| Інші поточні зобов'язання                                                                         | 1690 | 163 584 | 193 075 |
| Усього за розділом III                                                                            | 1695 | 283 929 | 209 770 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0       | 0       |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду                                              | 1800 | 0       | 0       |
| Баланс                                                                                            | 1900 | 710 000 | 659 132 |

Керівник

КОЦЮБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Головний бухгалтер

ЦИКАЛ АННА ВОЛОДИМИРІВНА

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПРОМ  
АГРО"

Дата  
за ЄДРПОУ

|            |
|------------|
| КОДИ       |
| 01.10.2023 |
| 39988885   |

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за дев'ять місяців 2023 року  
Форма №2 І. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття                                                                                | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                    | 4                                                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000         | 702 420              | 46 578                                           |
| Чисті зароблені страхові премії                                                       | 2010         | 0                    | 0                                                |
| Премії підписані, валова сума                                                         | 2011         | 0                    | 0                                                |
| Премії, передані у перестраховування                                                  | 2012         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                                        | 2013         | 0                    | 0                                                |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014         | 0                    | 0                                                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050         | ( 672 059 )          | ( 45 053 )                                       |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                         | 2070         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| <b>Валовий:</b>                                                                       |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                              | 2090         | 30 361               | 1 525                                            |
| збиток                                                                                | 2095         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                       | 2105         | 0                    | 0                                                |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                    | 2110         | 0                    | 0                                                |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума                                           | 2111         | 0                    | 0                                                |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                               | 2112         | 0                    | 0                                                |
| Інші операційні доходи                                                                | 2120         | 6 581                | 158                                              |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             | 2121         | 0                    | 0                                                |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122         | 0                    | 0                                                |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123         | 0                    | 0                                                |
| Адміністративні витрати                                                               | 2130         | ( 2 705 )            | ( 1 979 )                                        |
| Витрати на збут                                                                       | 2150         | ( 6 387 )            | ( 6 739 )                                        |
| Інші операційні витрати                                                               | 2180         | ( 3 341 )            | ( 4 929 )                                        |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181         | 0                    | 0                                                |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182         | 0                    | 0                                                |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                              | 2190         | 24 509               | 0                                                |
| збиток                                                                                | 2195         | ( 0 )                | ( 11 964 )                                       |
| Дохід від участі в капіталі                                                           | 2200         | 3 133                | 0                                                |
| Інші фінансові доходи                                                                 | 2220         | 0                    | 0                                                |
| Інші доходи                                                                           | 2240         | 0                    | 0                                                |
| Дохід від благодійної допомоги                                                        | 2241         | 0                    | 0                                                |
| Фінансові витрати                                                                     | 2250         | ( 4 853 )            | ( 4 603 )                                        |

|                                                                 |      |        |            |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------|------------|
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 )  | ( 0 )      |
| Інші витрати                                                    | 2270 | ( 0 )  | ( 0 )      |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0      | 0          |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |        |            |
| прибуток                                                        | 2290 | 22 789 | 0          |
| збиток                                                          | 2295 | ( 0 )  | ( 16 567 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | -10    | 0          |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0      | 0          |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |        |            |
| прибуток                                                        | 2350 | 22 779 | 0          |
| збиток                                                          | 2355 | ( 0 )  | ( 16 567 ) |

## II. Сукупний дохід

| Стаття                                                              | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | 0                 | 0                                       |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | 0                 | 0                                       |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410      | 0                 | 0                                       |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | 0                 | 0                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | 0                 | 0                                       |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | 22 779            | -16 567                                 |

## III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 139 687           | 36 894                                  |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 2 558             | 3 696                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 518               | 750                                     |
| Амортизація                      | 2515      | 12 545            | 12 559                                  |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 40 537            | 8 466                                   |
| Разом                            | 2550      | 195 845           | 62 365                                  |

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті                                               | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                          | 2         | 3                 | 4                                       |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600      | 0                 | 0                                       |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | 0                 | 0                                       |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | 0,000000          | 0,000000                                |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | 0,000000          | 0,000000                                |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | 0,00              | 0,00                                    |

Керівник  
Головний бухгалтер

КОЦЮБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ  
ЦИКАЛ АННА ВОЛОДИМИРІВНА